




PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO
REGIONAL AMAZONICO

ESTADOS FINANCIEROS
ENERO A DICIEMBRE
AÑO 2007

Trabajamos por el Desarrollo Sustentable de la Amazonía Ecuatoriana

José Manuel Abascal 37-49 entre Ma. Angélica Carrillo y Portete

Telfax: 593-02-2452353/ 3520210/ 2275373

Quito-Ecuador

www.ecorae.org.ec



República del Ecuador



Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador

SIGEF INTEGRADOR 2007

ENTIDAD: Agrupación Institución Unidad
 Código: 2 035 0000
 Nombre: INSTITUTO PARA EL ECODesarrollo DE LA REGION

PERIODO: Ejercicio 2007
 Fiscal: DICIEMBRE
 Período: A
 Estado: Sobregiro: N

PRESUPUESTO CONTABILIDAD

CONTROL

Manual de Usuario (2.2 MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Presupuesto	INICIAL											
Ejecución Presupuestaria												
Contabilidad	INICIAL											
Balance de Comprobación												
Detalle de Transferencias												

Período	Fecha de Cierre
INICIAL	2007-07-31 12:18:51.0
ENERO	2007-08-02 11:01:41.0
FEBRERO	2007-08-06 14:28:18.0
MARZO	2007-08-13 09:20:05.0
ABRIL	2007-08-20 10:07:29.0
MAYO	2007-10-02 10:21:30.0
JUNIO	2007-11-01 11:59:00.0
JULIO	2007-11-01 16:39:52.0
AGOSTO	2007-11-30 15:40:46.0

- B Los datos ingresados están correctos
- S Tiene sobregiro
- X Existen errores en los datos ingresados

EXISTE FLUJOS NEGATIVOS ENTRE LOS PERIODOS: INICIAL Y DICIEMBRE EN LAS CUENTAS:

Cuenta (Debe): 1310301 de -17.74

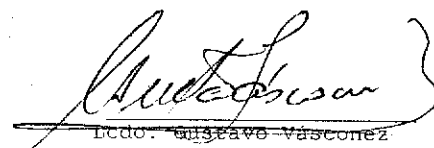
Cuenta (Haber): 22483 de -2714.9

Version 2.0

Período: Al 31 de Diciembre del 2007

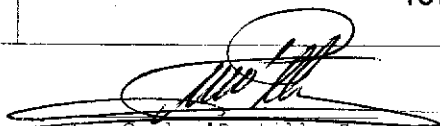
Código	Descripción	
	RESULTADO DE EXPLOTACION	8,608,745.53
6.2.4.01.	VENTAS DE DERIVADOS DE PETROLEO	8,608,745.53
	RESULTADO DE OPERACION	-8,325,645.15
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-6,675,163.05
6.3.1.52.	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO	-6,032.19
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	-449,265.06
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-52,517.46
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	-94,149.29
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-29,150.82
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	-52,867.31
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	-297,505.45
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTE	-373,177.12
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-40,213.22
6.3.4.05.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	-60,949.96
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-15,839.39
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	-4,183.37
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-119,412.43
6.3.4.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-14,520.72
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	-40,698.31
	TRANSFERENCIAS NETAS	-45,725.91
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-45,725.91
	RESULTADO FINANCIERO	30,628.11
6.2.5.04.	MULTAS	30,628.11
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-162,363.15
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	7,896.08
6.3.8.51.	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-170,259.23
	RESULTADO DEL EJERCICIO	105,639.43



 Ing. Carlos Portuella S.
 Dir. Desarrollo Inst. Enc


 Lcdo. Gustavo Vasconez
 Contador General

Período: Al 31 de Diciembre del 2007

Código	Descripción	
	ACTIVOS	
	CORRIENTES	14,748,255.49
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	473,598.43
1.1.1.09.	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA NACIONAL	2,892.78
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	21,041.52
1.1.1.31.	TITULOS FISCALES POR ENTREGAR	40,390.37
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	102,359.24
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,955,702.99
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	102,118.52
1.1.2.07.	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	200.00
1.1.2.11.	GARANTIAS ENTREGADAS	11,016.44
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	306.03
1.1.2.17.	DEBITOS DE TESORERIA	326,470.53
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	9,183.70
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,465,264.29
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y	633.56
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	167,464.75
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	15,728.16
1.2.3.01.	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	33,381.09
1.2.4.83.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	1,003,320.70
1.2.4.84.	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	5,493,092.17
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	1,524,090.22
	FIJOS	2,852,191.25
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	2,510,169.83
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	954,909.47
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-999,232.74
1.4.2.01.	BIENES MUEBLES	8,451.00
1.4.2.03.	BIENES INMUEBLES	394,881.13
1.4.2.05.	SEMOVIENTES	15,670.60
1.4.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-32,658.04
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	424,740.81
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,296,532.91
1.5.1.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTO	1,809,952.57
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-4,229,927.72
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	0.03
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	892.00
1.5.2.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	1,799,073.66
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,251,782.64
	OTROS	218,674.50
1.2.5.03.	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	19,830.00
1.2.5.31.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIERAS Y	84,936.04
1.2.5.35.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIERAS Y	48,693.16
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTES	54,279.23
1.3.1.03.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	10,936.07
	TOTAL ACTIVOS	18,243,862.05

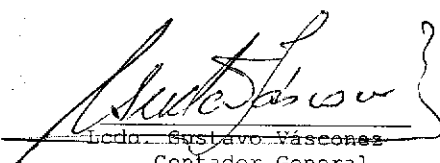

 Ing. Carlos Portilla Z.
 Dir. Desarrollo Inst. Enc


 Lcdo. Gustavo Vásconez
 Contador General

Período: Al 31 de Diciembre del 2007

Código	Descripción	
	PASIVOS	
	CORRIENTES	1,103,967.97
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	204,481.42
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	59,180.42
2.1.2.05.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	474.82
2.1.2.07.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	402.43
2.1.2.11.	GARANTIAS RECIBIDAS	400.00
2.1.2.15.	NOTAS DE CREDITO EMITIDAS	10,805.10
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	6,752.39
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE COM	48,946.53
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE IN	36,552.79
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVI	85,202.40
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	104,578.12
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI	3,115.65
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREG	36,631.91
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE	7,620.60
2.2.4.83.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	498,468.59
2.2.4.97.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	354.80
	TOTAL PASIVOS	1,103,967.97
	PATRIMONIO	17,139,894.08
6.1.1.03.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	13,183,188.17
6.1.1.99.	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,488.99
6.1.8.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,836,293.49
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	105,639.43
6.1.9.94.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	-22,716.00
	TOTAL PATRIMONIO	17,139,894.08
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	18,243,862.05

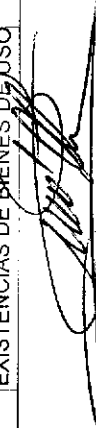

 Ing. Carlos Espinosa Z.
 Dir. Desarrollo Inst. Enc

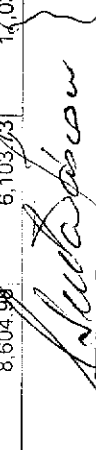

 Lcdo. Gustavo Vascones
 Contador General

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2007

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas			Saldos Finales		
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	443,118.73	11,561.62	17,201,542.49	17,159,501.17	17,644,661.22	17,171,062.79	473,598.43			
1.1.1.09.	BANCOS DE FOMENTO Y DESARRO	39,174.67		85,195.62	121,477.51	124,370.29	121,477.51	2,892.78			
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA	23,556.53		730,401.28	732,916.29	753,957.81	732,916.29	21,041.52			
1.1.1.31.	TITULOS FISCALES POR ENTREG	102,190.16		31,631.52	93,431.31	133,821.68	93,431.31	40,390.37			
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLI	47,118.22		6,336,680.01	6,281,438.99	6,383,798.23	6,281,438.99	102,359.24			
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	997,270.47		6,173,537.69	3,215,105.17	7,170,808.16	3,215,105.17	3,955,702.99			
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	132,021.46		69,903.78	99,806.72	201,925.24	99,806.72	102,118.52			
1.1.2.07.	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES E			293.50	93.50	293.50	93.50	200.00			
1.1.2.11.	GARANTIAS ENTREGADAS	11,616.44			600.00	11,616.44	600.00	11,016.44			
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	1,320.58		1,325.70	2,340.25	2,646.28	2,340.25	306.03			
1.1.2.17.	DEBITOS DE TESORERIA	300,000.00		650,796.24	624,325.71	950,796.24	624,325.71	326,470.53			
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR REC			9,183.70		9,183.70		9,183.70			
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA D			8,608,745.53	7,143,481.24	8,608,745.53	7,143,481.24	1,465,264.29			
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS			30,628.11	29,994.55	30,628.11	29,994.55	633.56			
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS I			7,896.08	7,896.08	7,896.08	7,896.08				0.00
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUEST			244,607.79	77,143.04	244,607.79	77,143.04				
1.1.3.83.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS			323,581.11	323,581.11	323,581.11	323,581.11				
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS			4,154,506.80	4,138,778.64	4,154,506.80	4,138,778.64	15,728.16			
1.2.3.01.	CONCESION DE PRESTAMOS Y A			33,381.09		33,381.09		33,381.09			
1.2.4.83.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS AN	1,028,967.65		8,000.00	33,646.95	1,036,967.65	33,646.95	1,003,320.70			
1.2.4.84.	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANT	7,159,650.81		57,663.53	1,724,222.17	7,217,314.34	1,724,222.17	5,493,092.17			
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS AN	4,680,785.80		1,190,006.26	4,346,701.84	5,870,792.06	4,346,701.84	1,524,090.22			
1.2.5.03.	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO	19,830.00				19,830.00		19,830.00			
1.2.5.31.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTO	56,953.66		27,982.38		84,936.04		84,936.04			
1.2.5.35.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTO			48,693.16		48,693.16		48,693.16			
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO	52,955.23		9,875.30	8,551.30	62,830.53	8,551.30	54,279.23			
1.3.1.03.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO	8,434.82		8,604.98	6,103.73	17,039.80	6,103.73	10,936.07			


 Ing. Carlos Espinosa
 Dir. Desarrollo Inst. Enc


 Lcdo. Gustavo Vasquez
 Contador General

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2007

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas			Saldos Finales		
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	2,312,657.22		207,576.39	10,063.78	2,520,233.61	10,063.78	2,510,169.83			
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	944,595.89		10,754.04	440.46	955,349.93	440.46	954,909.47			
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		837,021.72	7,140.49	169,351.51	7,140.49	1,006,373.23				999,232.74
1.4.2.01.	BIENES MUEBLES	8,451.00				8,451.00		8,451.00		8,451.00	
1.4.2.03.	BIENES INMUEBLES	394,881.13				394,881.13		394,881.13		394,881.13	
1.4.2.05.	SEMOVIENTES	15,670.60				15,670.60		15,670.60		15,670.60	
1.4.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		32,658.04				32,658.04				32,658.04
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS										0.00
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES										0.00
1.5.1.32.	SERVICIOS GENERALES			4,614.24	4,614.24	4,614.24	4,614.24	2,296,532.91	2,311,898.86	2,296,532.91	
1.5.1.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VI			1,400.50	1,400.50	1,400.50	1,400.50	1,809,952.57	2,600,611.68	1,809,952.57	
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y			132.25	132.25	132.25	132.25				0.00
1.5.1.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES			1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29				0.00
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PAR			2,727.28	2,727.28	2,727.28	2,727.28				0.00
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			4,608,431.77	2,311,898.86	4,608,431.77	2,311,898.86				
1.5.1.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES	2,079,142.23		2,331,422.02	2,600,611.68	4,410,564.25	2,600,611.68				
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GE		2,202,584.47	2,591,302.08	4,618,645.33	2,591,302.08	6,821,229.80				4,229,927.72
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS			310,587.30	310,587.27	310,587.30	310,587.27	0.03		0.03	
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMEN			49,843.48	49,843.48	49,843.48	49,843.48				0.00
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES			220,589.86	220,589.86	220,589.86	220,589.86				0.00
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEC			28,284.11	28,284.11	28,284.11	28,284.11				0.00
1.5.2.31.	SERVICIOS BASICOS			45,444.46	45,444.46	45,444.46	45,444.46				0.00
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES			256,084.08	256,084.08	256,084.08	256,084.08				0.00
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VI			345,694.60	345,694.60	345,694.60	345,694.60				0.00
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y			54,280.38	54,280.38	54,280.38	54,280.38				0.00
1.5.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES			67,175.50	67,175.50	67,175.50	67,175.50				0.00
1.5.2.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS			196,073.35	196,073.35	196,073.35	196,073.35				0.00

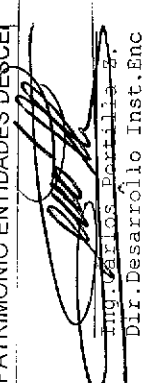
[Signature]
 Ing. Gustavo Vásquez
 Contador General

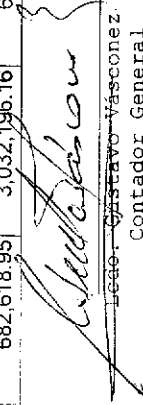
[Signature]
 Ing. Carlos Portillo Jr.
 Dir. Desarrollo Inst. Enc

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2007

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas			Saldos Finales		
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.37.	GASTOS EN INFORMATICA			1,392.84	1,392.84	1,392.84	1,392.84	1,392.84			0.00
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PAR			137,647.05	136,755.05	137,647.05	136,755.05	137,647.05		892.00	0.00
1.5.2.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCI			69,668.36	69,668.36	69,668.36	69,668.36	69,668.36			0.00
1.5.2.41.	BIENES MUEBLES			245,296.59	245,296.59	245,296.59	245,296.59	245,296.59			0.00
1.5.2.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIAB			50,198.00	50,198.00	50,198.00	50,198.00	50,198.00			0.00
1.5.2.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES			2,076,212.86	1,984,994.53	3,784,068.19	1,984,994.53	3,784,068.19		1,799,073.66	
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GE		1,173,738.44	2,078,628.36	2,156,672.56	2,078,628.36	3,330,411.00	3,330,411.00			1,251,782.64
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		59,631.21	516,279.45	661,129.66	516,279.45	720,760.87	720,760.87			204,481.42
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS		6,680.48	133,242.52	185,742.46	133,242.52	192,422.94	192,422.94			59,180.42
2.1.2.05.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVIC		401.42		73.40			474.82			474.82
2.1.2.07.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES		402.43					402.43			402.43
2.1.2.11.	GARANTIAS RECIBIDAS		400.00					400.00			400.00
2.1.2.15.	NOTAS DE CREDITO EMITIDAS		22.23								
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS E			31,306.42	42,089.29	31,306.42	42,111.52	31,306.42			10,805.10
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y			618,330.24	625,082.63	618,330.24	625,082.63	618,330.24			6,752.39
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GA			914,395.07	963,341.60	914,395.07	963,341.60	914,395.07			48,946.53
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFER			68,680.69	68,680.69	68,680.69	68,680.69	68,680.69			0.00
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS E			45,725.91	45,725.91	45,725.91	45,725.91	45,725.91			0.00
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y			572,751.96	609,304.75	572,751.96	609,304.75	572,751.96			36,552.79
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y			1,031,152.80	1,116,355.20	1,031,152.80	1,116,355.20	1,031,152.80			85,202.40
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PU			4,503,853.65	4,508,431.77	4,503,853.65	4,608,431.77	4,503,853.65			104,578.12
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO			115,245.87	118,361.52	115,245.87	118,361.52	115,245.87			3,115.65
2.1.3.83.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANT		2,714.90	210,690.78	244,607.79	210,690.78	247,322.69	210,690.78			36,631.91
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSI			506,968.90	506,968.90	506,968.90	506,968.90	506,968.90			0.00
2.2.4.83.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANT		1,026,693.61	381,830.30	389,450.90	381,830.30	389,450.90	381,830.30			7,620.60
2.2.4.97.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANT		354.80	528,225.02	528,225.02	528,225.02	528,225.02	528,225.02			488,468.59
6.1.1.03.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCE		10,833,610.96	682,618.95	3,032,196.16	682,618.95	13,865,807.12	682,618.95		13,865,807.12	13,183,188.17


 Ing. Carlos Borrillo B.
 Dir. Desarrollo Inst. Enc


 Lissette Vásquez
 Contador General

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2007

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.1.1.99.	DONACIONES EN BIENES MUEBLES				37,488.99		37,488.99		37,488.99
6.1.8.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		6,401,948.30	2,565,654.81		2,565,654.81	6,401,948.30		3,836,293.49
6.1.9.94.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGOS	22,206.00		510.00		22,716.00		22,716.00	
6.2.4.01.	VENTAS DE DERIVADOS DE PETROLIUM				8,608,745.53		8,608,745.53		8,608,745.53
6.2.5.04.	MULTAS				30,628.11		30,628.11		30,628.11
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS			6,675,163.05	7,896.08	6,675,163.05	7,896.08	6,675,163.05	7,896.08
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO			6,032.19		6,032.19		6,032.19	
6.3.1.52.	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE DESARROLLO			449,265.06		449,265.06		449,265.06	
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS			52,517.46		52,517.46		52,517.46	
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			94,149.29		94,149.29		94,149.29	
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES			29,150.82		29,150.82		29,150.82	
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			52,867.31		52,867.31		52,867.31	
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS			297,505.45		297,505.45		297,505.45	
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES			373,177.12		373,177.12		373,177.12	
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES Y REPARACIONES			40,213.22		40,213.22		40,213.22	
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			60,949.96		60,949.96		60,949.96	
6.3.4.05.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES			15,839.39		15,839.39		15,839.39	
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			4,183.37		4,183.37		4,183.37	
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA			119,412.43		119,412.43		119,412.43	
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTES			14,520.72		14,520.72		14,520.72	
6.3.4.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES			40,698.31		40,698.31		40,698.31	
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS			45,725.91		45,725.91		45,725.91	
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			170,259.23		170,259.23		170,259.23	
6.3.8.51.	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			609,884.72		609,884.72		609,884.72	
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y VALORES	1,249,134.45		8,072.18		1,257,206.63		1,257,206.63	
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	34,841.77				34,841.77		34,841.77	
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS		1,249,134.45	328,300.03	609,884.72	328,300.03	1,859,019.17	1,859,019.17	1,530,719.14


[Signature]
 Director General
 Instituto de Desarrollo Z. Industrial

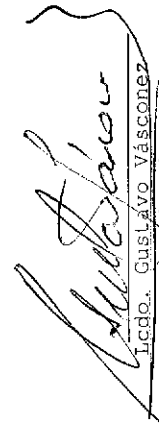
[Signature]
 Contador General

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2007

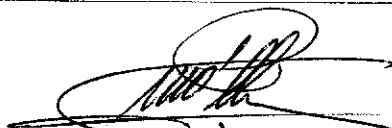
Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES		34,841.77		8,072.18		42,913.95		42,913.95
	Total=>	23,874,400.85	23,874,400.85	84,959,955.74	84,959,955.74	108,834,356.59	108,834,356.59	34,895,442.57	34,895,442.57

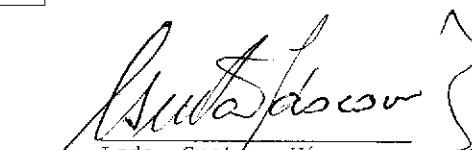

 Ing. Carlos Portilla Z.
 Dir. Desarrollo Inst. Enc


 Licdo. Gustavo Vásquez
 Contador General

Período: Al 31 de Diciembre del 2007

Código	Descripción	
	FUENTES CORRIENTES	7,181,371.87
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	7,143,481.24
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	29,994.55
1.1.3.19.	Otros Ingresos	7,896.08
	USOS CORRIENTES	1,647,131.91
2.1.3.51.	Gastos en Personal	618,330.24
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	914,395.07
2.1.3.57.	Otros Gastos	68,680.69
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	45,725.91
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	5,534,239.96
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	6,604,834.58
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	572,751.96
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,031,152.80
2.1.3.75.	Obras Públicas	4,503,853.65
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI	115,245.87
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	381,830.30
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-6,604,834.58
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,070,594.62
	APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,138,778.64
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	4,138,778.64
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	4,138,778.64
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	77,143.04
1.1.3.83.	(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores	323,581.11
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-210,690.78
2.1.3.83.	(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores	-506,968.90
	FLUJOS NETOS	-316,935.53
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,751,248.49
1.1.1.	De Disponibilidades	58,555.37
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-3,018,010.28
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	208,206.42
	VARIACIONES NETAS	-3,068,184.02
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1,070,594.62


 Ing. Carlos Portilla Z.
 Dir. Desarrollo Inst. Enc


 Licdo. Gustavo Vasconez
 Contador General



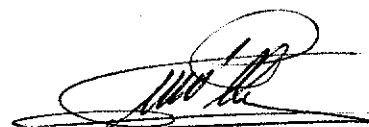

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO
REGIONAL AMAZONICO

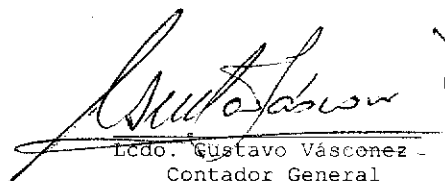
EJECUCION PRESUPUESTARIA
ENERO A DICIEMBRE
AÑO 2007

Trabajamos por el Desarrollo Sustentable de la Amazonía Ecuatoriana
José Manuel Abascal 37-49 entre Ma. Angélica Carrillo y Portete
Telfax: 593-02-2452353/ 3520210/ 2275373
Quito-Ecuador
www.ecorae.org.ec

Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2007

Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	9,183,694.89	8,647,269.72	536,425.17
1.1.3.14	Venta de bienes y servicios	9,145,170.70	8,608,745.53	536,425.17
1.1.3.17	Rentas de inversiones y multas	30,628.11	30,628.11	0.00
1.1.3.19	Otros ingresos	7,896.08	7,896.08	0.00
	GASTOS CORRIENTES	1,860,253.98	1,702,830.83	157,423.15
2.1.3.51	Gastos en personal	629,314.21	625,082.63	4,231.58
2.1.3.53	Bienes y servicios de consumo	1,085,402.77	963,341.60	122,061.17
2.1.3.57	Otros gastos	69,811.20	68,680.69	1,130.51
2.1.3.58	Transferencias corrientes	75,725.80	45,725.91	29,999.89
59	Previsiones para reasignación	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	7,323,440.91	6,944,438.89	379,002.02
	GASTOS DE INVERSION	12,429,816.15	6,452,453.24	5,977,362.91
2.1.3.71	Gastos en personal para inversion	610,586.65	609,304.75	1,281.90
2.1.3.73	Bienes y servicios de consumo para inversion	1,590,689.53	1,116,355.20	474,334.33
2.1.3.75	Obras publicas	10,101,539.97	4,608,431.77	5,493,108.20
2.1.3.77	Otros gastos de inversion	127,000.00	118,361.52	8,638.48
	GASTOS DE CAPITAL	756,823.62	389,450.90	367,372.72
2.1.3.84	Activos de larga duracion	756,823.62	389,450.90	367,372.72
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-13,186,639.77	-6,841,904.14	-6,344,735.63
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5,863,198.86	4,811,855.97	1,051,342.89
1.1.3.98	Cuentas por cobrar de años anteriores	5,190,121.53	4,138,778.64	1,051,342.89
37	Financiamiento interno	673,077.33	673,077.33	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	5,863,198.86	4,811,855.97	1,051,342.89
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO	0.00	4,914,390.72	-4,914,390.72


 Ing. Carlos Portilla Z.
 Dir. Desarrollo Inst. Enc



 Lcdo. Gustavo Vásquez
 Contador General



 Ec. Erika Acosta
 Presupuesto


RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0000 ECORAE CONSOLIDACION
 Unidad Ejecutora: 0000 ECORAE CONSOLIDACION
 Proyecto: D745.001 SECRETARIA EJECUTIVA
 E611.604 SECRETARIA TECNICA ZAMORA
 Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2007

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Saldo por Devengar
1401	VENTA DE DERIVADOS DE PETROLEO	9,145,170.70	0.00	9,145,170.70	8,608,745.53	8,608,745.53	536,425.17
140199	OTROS NO ESPECIFICADOS	9,145,170.70	0.00	9,145,170.70	8,608,745.53	8,608,745.53	536,425.17
1704	MULTAS	0.00	30,628.11	30,628.11	30,628.11	30,628.11	0.00
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	18,718.74	18,718.74	18,718.74	18,718.74	0.00
170499	OTRAS MULTAS	0.00	11,909.37	11,909.37	11,909.37	11,909.37	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	0.00	7,896.08	7,896.08	7,896.08	7,896.08	0.00
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	7,896.08	7,896.08	7,896.08	7,896.08	0.00
3605	SALDOS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	5,190,121.53	5,190,121.53	4,129,958.64	4,129,958.64	1,060,162.89
360501	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,320,579.93	2,320,579.93	2,008,647.99	2,008,647.99	311,931.94
360502	DE ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	2,869,541.60	2,869,541.60	2,121,310.65	2,121,310.65	748,230.95
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	673,077.33	673,077.33	673,077.33	673,077.33	0.00
370199	OTROS SALDOS	0.00	673,077.33	673,077.33	673,077.33	673,077.33	0.00
Totales=>		9,145,170.70	5,901,723.05	15,046,893.75	13,450,305.69	13,450,305.69	1,596,588.06
Resumen Financiamiento							
5.	Ingresos Predestinados a un fin Especifico	9,145,170.70	5,901,723.05	15,046,893.75	13,450,305.69	13,450,305.69	1,596,588.06


 Ing. Carlos Portilla Z.
 Dir. Desarrollo Inst. Enc


 Lcdo. Gustavo Vasconez
 Contador General


 Ec. Soraya Acosta M.
 Presupuesto

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0000 ECORAE CONSOLIDACION
 Unidad Ejecutora: 0000 ECORAE CONSOLIDACION
 Proyecto: D745.001 SECRETARIA EJECUTIVA
 E611.604 SECRETARIA TECNICA ZAMORA

Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2007

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Saldo por Devengar
5101	REMUNERACIONES BASICAS	471,376.56	-22,111.49	449,265.07	449,265.06	449,265.06	449,265.06	449,265.06	0.01
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	471,376.56	-22,111.49	449,265.07	449,265.06	449,265.06	449,265.06	449,265.06	0.01
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	48,081.38	4,652.12	52,733.50	52,517.46	52,517.46	52,517.40	52,517.40	216.10
510203	DECIMOTERCER SUELDO	39,281.38	4,000.23	43,281.61	43,281.60	43,281.60	43,281.60	43,281.60	0.01
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	8,800.00	651.89	9,451.89	9,236.86	9,236.86	9,236.80	9,236.80	216.09
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,592.47	96,148.18	97,740.65	94,149.29	94,149.29	94,149.29	94,149.29	3,591.36
510504	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	0.00	3,232.78	3,232.78	1,338.45	1,338.45	1,338.45	1,338.45	1,894.33
510507	HONORARIOS	1,061.65	-346.65	715.00	715.00	715.00	715.00	715.00	0.00
510508	DIETAS	530.82	-530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRA	0.00	93,792.87	93,792.87	92,095.84	92,095.84	92,095.84	92,095.84	1,697.03
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD	64,828.96	-35,253.97	29,574.99	29,150.82	29,150.82	29,150.82	29,150.82	424.17
510601	APORTE PATRONAL	25,547.58	-984.97	24,562.61	24,138.45	24,138.45	24,138.45	24,138.45	424.16
510602	FONDO DE RESERVA	39,281.38	-34,269.00	5,012.38	5,012.37	5,012.37	5,012.37	5,012.37	0.01
5301	SERVICIOS BASICOS	46,981.13	20,185.21	67,166.34	52,867.27	52,867.27	52,867.27	52,867.27	14,299.07
530101	AGUA POTABLE	3,591.77	209.24	3,801.01	3,434.43	3,434.43	3,434.43	3,434.43	366.58
530104	ENERGIA ELECTRICA	8,958.48	1,240.77	10,199.25	7,736.66	7,736.66	7,736.66	7,736.66	2,462.59
530105	TELECOMUNICACIONES	28,665.53	21,790.33	50,455.86	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	10,343.19
530106	SERVICIO DE CORREO	5,765.35	-3,055.13	2,710.22	1,583.51	1,583.51	1,583.51	1,583.51	1,126.71
5302	SERVICIOS GENERALES	166,217.28	143,623.94	309,841.22	297,505.46	297,505.46	297,505.46	297,505.46	12,335.76
530204	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICA	19,265.70	1,753.25	21,018.95	19,103.79	19,103.79	19,103.79	19,103.79	1,915.16
530206	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	14,636.61	63,866.67	78,503.28	77,523.05	77,523.05	77,523.05	77,523.05	980.23
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	21,076.72	28,222.40	49,299.12	43,822.23	43,822.23	43,822.23	43,822.23	5,476.89
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	21,954.92	60,703.42	82,658.34	82,353.34	82,353.34	82,353.34	82,353.34	305.00
530209	SERVICIO DE ASEO	26,345.90	-20,053.54	6,292.36	4,771.65	4,771.65	4,771.65	4,771.65	1,520.71

[Signature]
 Dir. Desarrollo Inst. Enc

[Signature]
 Concedor General

[Signature]
 E.C. Serv. de O.S. M.
 Presupuesto